

# 眉县旅游服务中心 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市、县关于旅游业的方针、政策和法规、组织全县旅游资源普查，编制、修订全县旅游业发展规划。

2. 旅游业务的行业管理工作、全县旅游统计、信息工作、旅游安全、旅游市场开发、市场监督。做好节假日旅游数据统计上报工作，全面提升旅游服务质量。

3. 为全县旅游产业发展做好宣传、服务等方面的工作。创新思维，以活动促进宣传工作。以全新视觉擦亮全县旅游品牌，整合全县旅游资源，增强旅游文化产品研发力度，持续加大全县旅游微信公众号宣传工作，致力提升全县旅游的知名度。

4. 严格贯彻落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，落实安全责任。

5. 完成县文化和旅游局交办的其他任务。

### （二）内设机构

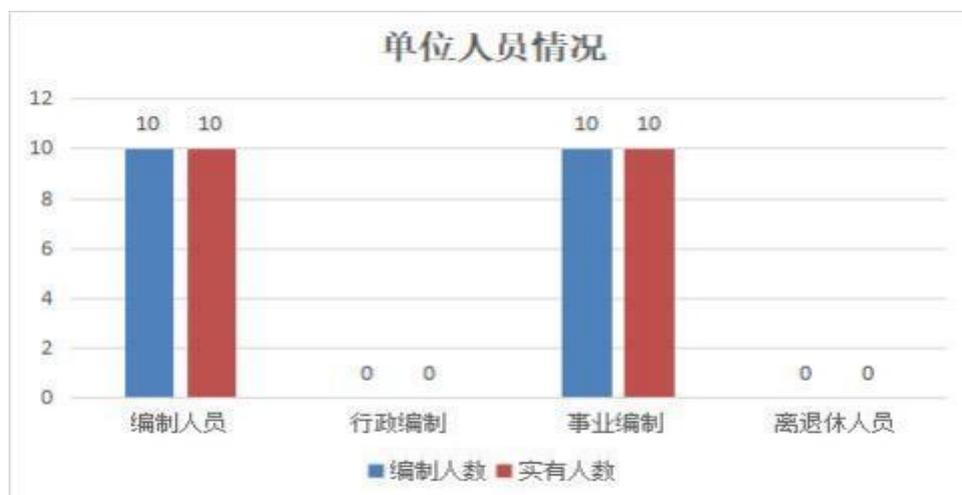
眉县旅游服务中心内设3个股室，即办公室、发展规划股、宣传营销股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为眉县文化和旅游局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

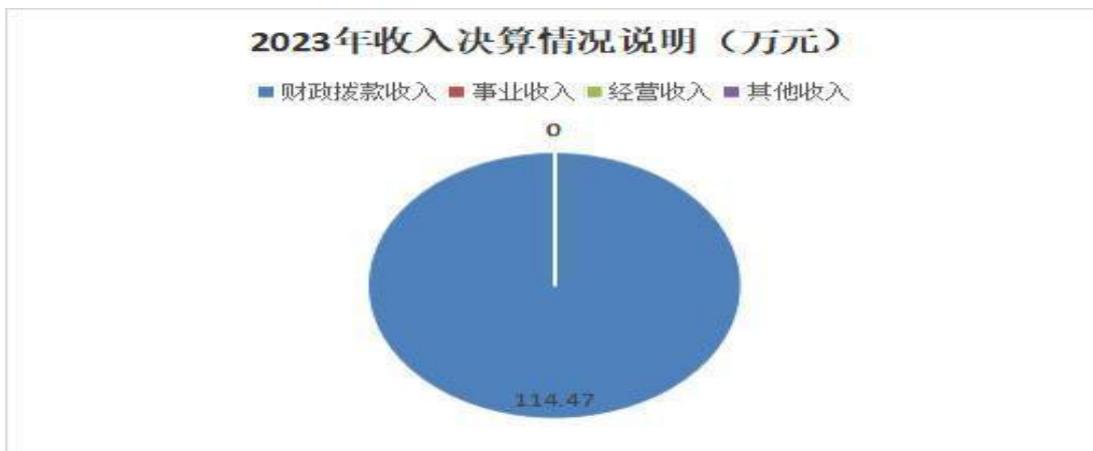
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为114.47万元，与上年相比收入总计、支出总计增加18.42万元，增长19.17%。主要是人员变动收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计114.47万元，其中：财政拨款收入114.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计114.47万元，其中：基本支出114.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元占0%。

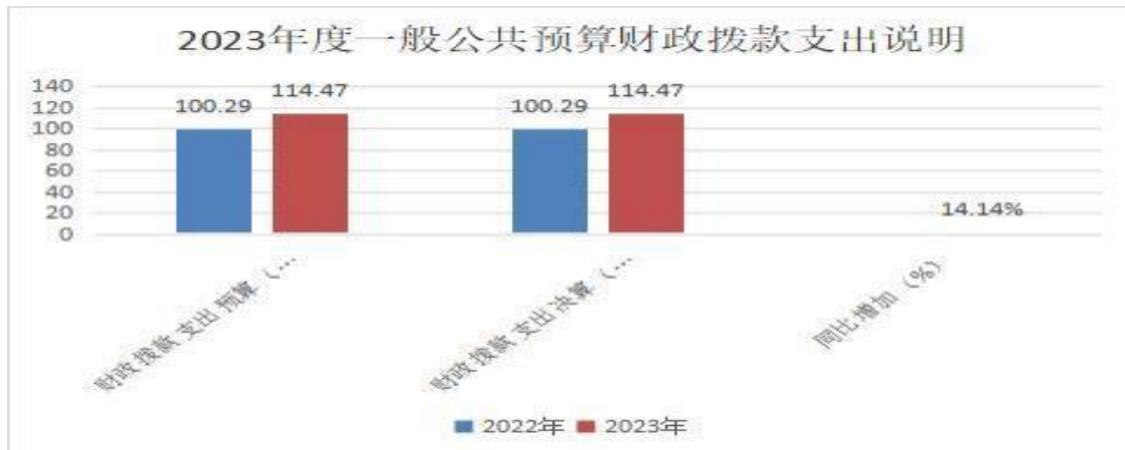
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为114.47万元，与上年相比收入总计、支出总计增加18.42万元，增长19.17%。主要是人员变动收支增加。

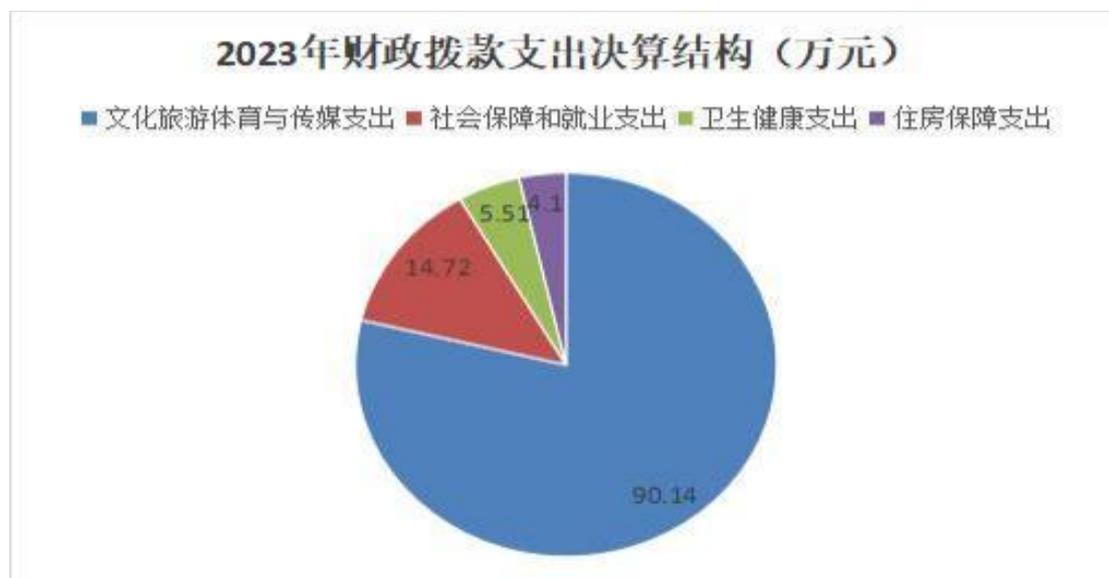


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算100.29万元，支出决算114.47万元，完成年初预算的14.14%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加14.18万元，增长14.14%，主要原因是人员变动支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。预算为75.68万元，支出决算为90.14万元，完成预算的119.11%。主要原因是人员变动支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为14.72万元，支出决算为14.72万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。预算为5.79万元，支出决算为5.51万元，完成预算的95.16%。主要原因是人员变动经费支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出114.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费114.47万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费0万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算100.29万元，支出决算114.47万元，完成预算的114.14%。支出决算比上年增加14.18万元，主要原因是人员变动支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立完善绩效管理制度体系，制定本单位《财务管理制度

》，严格做好本单位预算编制、预算实施和决算绩效管理等工作，加强制度化建设；完善了绩效管理工作机制，根据县财政部门 and 上级部门的统一部署和要求，科学合理编制预算，严格按照预算批复执行预算，严谨做好事前事中事后绩效评价，坚持做到财务信息公开透明；明确了绩效管理职能，确定财务专人负责，主要负责人负总责的预算绩效管理工作内部职责，进一步加强组织领导，压实工作责任，规范工作流程，优化支出结构，切实提高财政资金使用效益。

本单位不涉及项目支出。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数100.29万元，执行数114.47万元，完成预算的114.14%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：眉县旅游服务中心全力加强全县文化旅游宣传营销等工作，让眉县旅游景区景点获得更高的知名度。发现的问题及原因：财政资金管理需要进一步规范细化。下一步改进措施：加快预算执行进度，避免前松后紧式的支出方式。

# 眉县旅游服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			眉县旅游服务中心									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	眉县旅游服务中心人员经费预算	眉县旅游服务中心职工工资发放、养老、医疗、职业年金、公积金等社会保障开支。	114.14%	100.29	100.29		114.47	114.47		—	—	
	金额合计				100.29	100.29		114.47	114.47		10	114.14%
年度总体成效	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	眉县旅游服务中心职工工资发放、养老、医疗、职业年金、公积金等社会保障开支正常缴纳,确保文化市场健康平稳有序发展。						眉县旅游服务中心职工工资发放、养老、医疗、职业年金、公积金等社会保障开支正常缴纳,文化市场健康平稳有序发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	足额正常发放员工工资及各项配套			100%	100%	20	20			
		质量指标	保质保量完成各项目标任务			100%	100%	15	15			
		时效指标	按时发放			100%	100%	15	14			
		成本指标	无			无	无	无				
	效益指标(30分)	经济效益指标	保证单位正常工作正常运转			正常	100%	10	9			
		社会效益指标	确保规范有序运行			全覆盖	100%	10	10			
		生态效益指标	无			无	无	无				
	可持续影响指标	持续影响力			长期	100%	10	9				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%	100%	10	10			
总分										100	96	

## (三) 项目绩效自评结果

本单位不单独填写下年绩效自评表。

## (四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 眉县旅游服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
：

(0917) 5550333。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

### 收入支出总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	114.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	90.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.72
	9		九、卫生健康支出	40	5.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	114.48	本年支出合计	58	114.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	114.48	总计	62	114.48

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财决01表  
金额单位：万元

## 收入决算表

财决02表										
金额单位：万元										
单位：眉县旅游服务中心										
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	114.48	114.48					
207			文化旅游体育与传媒支出	90.14	90.14					
20701			文化和旅游	90.14	90.14					
2070114			文化和旅游管理事务	90.14	90.14					
208			社会保障和就业支出	14.72	14.72					
20805			行政事业单位养老支出	14.72	14.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91					
210			卫生健康支出	5.52	5.52					
21011			行政事业单位医疗	5.52	5.52					
2101102			事业单位医疗	5.52	5.52					
221			住房保障支出	4.10	4.10					
22102			住房改革支出	4.10	4.10					
2210201			住房公积金	4.10	4.10					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算表

财决03表								
单位：眉县旅游服务中心								
金额单位：万元								
科目代码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			114.48	114.48				
207		文化旅游体育与传媒支出	90.14	90.14				
20701		文化和旅游	90.14	90.14				
2070114		文化和旅游管理事务	90.14	90.14				
208		社会保障和就业支出	14.72	14.72				
20805		行政事业单位养老支出	14.72	14.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91				
210		卫生健康支出	5.52	5.52				
21011		行政事业单位医疗	5.52	5.52				
2101102		事业单位医疗	5.52	5.52				
221		住房保障支出	4.10	4.10				
22102		住房改革支出	4.10	4.10				
2210201		住房公积金	4.10	4.10				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	114.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	90.14	90.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.72	14.72		
	9		九、卫生健康支出	41	5.52	5.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.10	4.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	114.48	<b>本年支出合计</b>	59	114.48	114.48		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	114.48	<b>总计</b>	64	114.48	114.48		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财决04表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决05表

金额单位：万元

单位：眉县旅游服务中心

类	款	项	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计			114.48	114.48		114.48	114.48						
207			文化旅游体育与传媒支出			90.14	90.14		90.14	90.14						
20701			文化和旅游			90.14	90.14		90.14	90.14						
2070114			文化和旅游管理事务			90.14	90.14		90.14	90.14						
208			社会保障和就业支出			14.72	14.72		14.72	14.72						
20805			行政事业单位养老支出			14.72	14.72		14.72	14.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.81	9.81		9.81	9.81						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			4.91	4.91		4.91	4.91						
210			卫生健康支出			5.52	5.52		5.52	5.52						
21011			行政事业单位医疗			5.52	5.52		5.52	5.52						
2101102			事业单位医疗			5.52	5.52		5.52	5.52						
221			住房保障支出			4.10	4.10		4.10	4.10						
22102			住房改革支出			4.10	4.10		4.10	4.10						
2210201			住房公积金			4.10	4.10		4.10	4.10						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								财决06表
单位：眉县旅游服务中心								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.48	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	67.84	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.30	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.91	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		114.48	公用经费合计					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

金额单位：万元

单位：眉县旅游服务中心

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
												项目支出结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计															

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决08表

单位：眉县旅游服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决09表  
金额单位：万元

部门（单位）：眉县旅游服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果  
无
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无